

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:17
Usuário: ***.871.283-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158357	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PARNAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0006-53	AV. MONSENHOR ANTÔNIO SAMPAIO, S/N - BAIRRO DIRCEU	64211-145
Município	UF	Telefone
PARNAIBA	PI	86 33156900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231704	1000000000	339030	-	L20RLP0120N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/09/2024	Ordinário	231790009162024-17	0,0000	866,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.207.391/0001-00	LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	72427-010
Endereço		
PONTE ALTA NORTE CONJUN 18A COND MANSOES PAR PONTE ALTA NORTE (G		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL. PREGÃO 90007/2024, USASG COMPRA 158146. PROC. 23176.000438/2023-86. SOLICITAÇÃO OFICIO Nº 69/2024/CLM/DAP/DG-PARNIBA/CAPAR/IFPI.

Local da Entrega

AV. MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO, S/N. BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE, CEP 64211-145, PARNAÍBA-PI

Informação Complementar

15814605900072024 - UASG Minuta: 158357

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2024 10:47:22	Alteração

1 de 2

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:17

Usuário: ***.871.283-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	866,62

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00214 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO JOGO DE CHAVE FENDA, PHILIPS E ALICATES., QUANTIDADE PEÇAS 39, COMPONENTES 05 CHAVES DE FENDA: 1/8X3, 3/ 16X4, 1/4X1.5, 1/4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE EM CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO ACETINADO COM P	267,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	267,5400	267,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00218 - CONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT DE FERRAMENTAS E BROCAS COM 100 PEÇAS, COMPONENTES 40 BROCAS, 40 PONTAS, 8, SOQUETES, 5 LIMITADORES,, COMPONENTES ADICIONAIS CHAVE CATRACA ANGULAR, 1 ADAPTADOR MAGNÉTICO,, APLICAÇÃO PARA USO NA PARAFUSADEIRA X-LINE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA COMPACTA	447,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	223,6400	447,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00219 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 25, COMPONENTES 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS ABAULADAS	151,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	75,9000	151,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOUZA

***.462.295-**

19/09/2024 14:55:53

Gestor Financeiro

THIAGO COSTA DO AMARAL

***.621.963-**

20/09/2024 10:47:22